

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Strzeleczy ul.Rynek 4  47-364 STRZELECZY  Numer identyfikacyjny REGON  531413107	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego BC141731AC54FF90 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 919 514,15	44 004 081,90	A Fundusz	42 857 340,43	44 194 790,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 916,00	1 620,00	A.I Fundusz jednostki	39 694 360,47	42 373 990,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 835 931,21	43 934 143,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 162 979,96	1 820 800,41
A.II.1 Środki trwałe	42 316 930,66	43 480 906,37	A.II.1 Zysk netto (+)	26 640 999,28	17 191 137,70
A.II.1.1 Grunty	5 062 452,30	5 134 147,15	A.II.2 Strata netto (-)	-23 478 019,32	-15 370 337,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	64 777,80	64 777,80	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 812 633,51	37 951 512,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	156 665,78	147 894,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 148,77	22 716,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	239 030,30	224 636,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	769 523,53	875 082,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	519 000,55	453 236,91	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 600,20	2 238,60
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	763 775,43	862 035,68
A.III Należności długoterminowe	80 666,94	68 318,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 771,29	44 116,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 714,40	715,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 566,33	117 760,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	547 229,13	613 092,02

Gabriela Bartoń  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Pietruszka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BC141731AC54FF90

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 323,69	5 254,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 160,91	42 271,93
B Aktywa obrotowe	707 349,81	1 065 790,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	163 858,30	185 051,68	D.II.8 Fundusze specjalne	54 009,68	38 825,92
B.I.1 Materiały	163 858,30	185 051,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 009,68	38 825,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 147,90	10 807,90
B.II Należności krótkoterminowe	498 565,92	834 471,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 276,55	22 794,19			
B.II.2 Należności od budżetów	78 812,79	260 315,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	404 476,58	551 361,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 925,59	46 267,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 925,59	46 267,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Gabriela Bartoń  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Pietruszka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BC141731AC54FF90

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>43 626 863,96</b>	<b>45 069 872,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>43 626 863,96</b>	<b>45 069 872,68</b>

\_\_\_\_\_  
Gabriela Bartoń  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Marek Pietruszka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BC141731AC54FF90

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu**

W związku z likwidacją Gimnazjum w Strzeleckach z dniem 31.08.2017 r. występują różnice w bilansie na początek 2018 roku w stosunku do końca roku 2017.

\_\_\_\_\_  
Gabriela Bartoń  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
BC141731AC54FF90

\_\_\_\_\_  
Marek Pietruszka  
(kierownik jednostki)